

Mi.P.A.F. - I.R.S.A. VITICOLTURA - CONEGLIANO

(MMAE04)

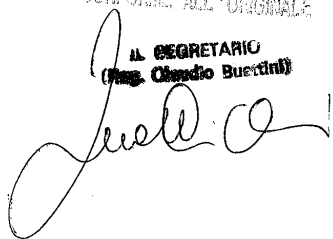
10/07/02

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

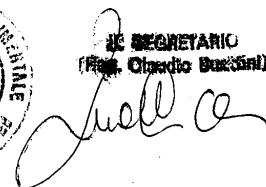
CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		£.	1.220.131.062
RISCOSSIONI	in c/ competenza	£.	3.629.177.613
	in c/ residui	£.	1.831.861.210 £. 5.461.038.823
PAGAMENTI	in c/ competenza	£.	4.558.414.424
	in c/ residui	£.	1.166.318.016 £. 5.724.732.440
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		£.	956.437.445
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	£.	3.991.482.280
	dell'esercizio	£.	1.807.049.575 £. 5.798.531.855
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	£.	103.519.562
	dell'esercizio	£.	931.577.588 £. 1.035.097.150
AVANZO/DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		£.	5.719.872.150

COPIA
CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO
(*Ing. Claudio Bucifini*)




IL SEGRETARIO
(*Ing. Claudio Bucifini*)

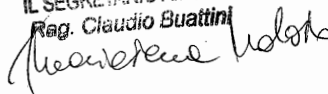


PAGINA BIANCA

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA
CONEGLIANO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2002

PAGINA BIANCA

**ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA
CONEGLIANO**IL SEGRETARIO AMM.VO
Mag. Claudio Buattini

COPIA

CONFORME ALL'ORIGINALE

Delibera n° 16/2003

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**VISTO** il D.P.R. 23/11/1967, n° 1318;**VISTO** il D.P.R. 18/12/1979, n° 696;**VISTO** il D.M. n° 31195 dell'11/03/2002 con cui gli vengono conferiti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione fino alla data di definitiva attuazione degli adempimenti di cui all'art. 9, comma 2, del D. Lgs. n° 454/99;**ATTESO** che l'amministrazione dell'Istituto Sperimentale per la Viticoltura ha predisposto il bilancio consuntivo per l'anno 2002;**PRESO ATTO** che il documento contabile predetto è corredato dagli allegati previsti dalla Legge;**VISTO** il parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo 2002 espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n° 336;**DELIBERA**

L'approvazione del bilancio consuntivo dell'Istituto Sperimentale per la Viticoltura per l'anno 2002 e dispone la trasmissione del documento contabile, unitamente agli allegati di legge al Ministero Vigilante per l'approvazione previsto dall'art. 37 del D.P.R. n° 1318/1979.

Conegliano, **09 LUG. 2003**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Francesco Capitaneo)

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

PAGINA BIANCA

ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA CONEGLIANO

RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AL BILANCIO CONSUNTIVO 2002

I dati del consuntivo 2002 relativamente alla gestione dell'Istituto Sperimentale per la Viticoltura (codd. finali 0 e 52) evidenziano le seguenti entrate accertate:

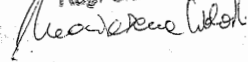
- € 717.996,13 quale contributo ministeriale per il funzionamento della attività ordinaria
- € 12.911,42 quali contributi erogati all'Istituto da enti vari
- € 93.045,70 quali proventi della vendita dei prodotti delle aziende agrarie
- € 22.825,02 per affitto immobili
- € 569,67 per interessi attivi
- € 2.233,84 per recuperi e rimborsi diversi
- € 1.246,00 per recuperi e rimborsi diversi Aziende
- € 3.762,00 per indennizzi di assicurazione
- € 258,00 per entrate non classificabili
- € 564,23 per alienazione immobili

I contributi per attività straordinaria registrati in entrata nel corso dell'anno finanziario 2002 sono stati i seguenti:

- € 20.042,66 dal Ministero Politiche Agricole per ricerche sulle risorse genetiche (cod. finale 38)
- € 667.778,77 dal Ministero Politiche Agricole per contributo sugli aspetti genomici (cod. finale 59)
- € 15.338,77 dal Ministero Politiche Agricole per contributo sui tappeti erbosi (cod. fin. 78)
- € 102.987,20 dal Ministero Politiche Agricole per contributo sui contaminanti micotici (cod. finale 167)
- € 4.601,63 dal Ministero Politiche Agricole per contributo sull'agrofenoologia (cod. fin. 249)
- € 139.440,78 dal Ministero Politiche Agricole per assegni di ricerca (cod. fin. 8407)
- € 286.110,00 dal Ministero Politiche Agricole per contributo PROVIT (cod. finale 8430)
- € 103.291,37 dalla Regione Puglia per esecuzione programmi di ricerca (cod. fin. 77)

€ 77.468,53 dalla Regione Veneto per ricerche sulla selezione clonale (cod. finale 8402)
€ 77.468,64 dalla Regione Puglia per ricerche sulla biodiversità (cod. finale 8406)
€ 6.713,94 dalla Provincia di Siena per attività sperimentale (cod. finale 61)
€ 32.019,16 dalla Provincia di Vicenza per attività sperimentali (cod. finale 72)
€ 8676,47 dall'E.R.S.A.T. — Cagliari per programmi sperimentali (cod. fin. 33)
€ 18.550,00 quale contributo dei Vivai Cooperativi di Rauscedo (cod. fin. 36)
€ 2.583,00 dalla Ditta Europhyto per prove sperimentali (cod. fin. 47)
€ 9.846,84 per contributo dalla Comunità Montana "Fontanabuona" (cod. fin. 53)
€ 7.746,85 dall'Az. Pati Spa (cod. fin. 67)
€ 34.602,75 dall'Azienda Veneto Agricoltura (cod. finale 74)
€ 18.262,92 dall'ETSAF - Toscana per studi sulla viticoltura toscana (cod. finale 75)
€ 12.911,42 dall'Osservatorio Malattie delle Piante (cod. finale 80)
€ 8.521,51 da enti vari per ricerche sullo spumante classico veneto (cod. fin. 87)
€ 3.100,00 quale contributo ARUSIA (cod. fin. 236)
€ 7.746,87 per progetto DOC Bardolino e Bianco di Custoza (cod. finale 8401)
€ 1.555,00 quale contributo az. Venegazzù (cod. finale 8403)
€ 1549,37 quale contributo Agrimport (cod. finale 8404)
€ 2.066,00 quale contributo Intrachem Bio Italia (cod. finale 8405)
€ 2.582,28 quale contributo Az. sperimentale Bosco Galdo (cod. finale 8408)
€ 5.165,00 quale contributo Az. Gobbi (cod. finale 8409)
€ 15.493,71 quale contributo Università Tuscia (cod. finale 8410)
€ 3.000,00 quale contributo per studio del vitigno uvalino (cod. finale 8411)
€ 7.600,00 quale contributo ISPES per ricerca sui vitigni pugliesi (cod. finale 8412)
€ 34.600,00 quale contributo CEE per esecuzione prove comunitarie (cod. finale 8413)
€ 10.500,00 quale contributo Syngenta (cod. finale 8414)

COPIA

AL SEGRETARIO AMM.V.
Reg. Claudio Buaia

€ 4.000,00 quale contributo per studio flavescenza dorata in Piemonte (cod. fin. 8415)
€ 3.615,00 quale contributo Dowagrosciences (cod. finale 8416)
€ 1.700,00 quale contributo Dupont (cod. finale 8417)
€ 1.500,00 quale contributo SIPCAM (cod. finale 8418)
€ 2.100,00 quale contributo Istituto Grappa Veneta (cod. 8419)
€ 6.500,00 quale contributo Makhtheshim (cod. finale 8421)
€ 3.500,00 quale contributo Itaipollina (cod. finale 8422)
€ 1.500,00 quale contributo Aventis (cod. finale 8423)
€ 3.300,00 quale contributo Basf (cod. finale 8424)
€ 4.400,00 quale contributo Bayer (cod. finale 8425)
€ 2.200,00 quale contributo Isagro Dr. Borgo (cod. finale 8426)
€ 7.746,85 quale contributo Comunità Monte Amiata (cod. finale 8427)
€ 15.450,00 quale contributo CCIAA Lecce per studio Negroamaro (cod. fin. 8428)
€ 4.389,88 quale contributo dalla Coop. Produttori S. Pancrazio Salentino (cod. fin. 8429)
€ 1.000,00 quale contributo Isagro Dr. Egger (cod. finale 8431)
€ 18.649,97 per proventi diritti di costituutore (cod. fin. 89)
€ 110,23 per recuperi e rimborsi diversi progetto Risorse genetiche (cod. fin. 38)
€ 1.524,86 per recuperi e rimborsi diversi Prog. Regione Lazio PRAL (cod. finale 56)
€ 159,84 per recuperi e rimborsi diversi prog. Aspetti genomici (cod. finale 59)
€ 19,34 per recuperi e rimborsi diversi prog. Colli Euganei (cod. finale 60)
€ 68,76 per recuperi e rimborsi diversi prog. Provincia Asti (cod. finale 69)
€ 25,56 per recuperi e rimborsi diversi CCIAA Vicenza (cod. finale 72)
€ 100,00 per recuperi e rimborsi diversi CCIAA Lecce (cod. finale 76)
€ 6.750,09 per recuperi e rimborsi diversi Provincia di Taranto (cod. finale 231)

COPIA

CONFERMARE ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Rag. Giuliano D'Adda

Giuliano D'Adda

€ 166.946,13 quale contributo da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per ristrutturazione e risanamento SOP di Bari in Turi (cod. fin. 35)

€ 108.108,00 quale contributo da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per acquisto attrezzature per cantina (cod. finale 8420)

Gli introiti relativi agli altri settori considerati in bilancio hanno fatto registrare le seguenti movimentazioni:

SERVIZIO CONTROLLO VIVAI

€ 118.978,76 quale contributo da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per aiuto alla gestione del Servizio Controllo Vivai (cod. fin. 51)

€ 491.904,12 quale introito derivante dall'attività di controllo e certificazione svolta dai funzionari del Servizio (cod. fin. 3)

€ 57.981,84 dai ricavi della vendita dei prodotti dell'Azienda Agraria "Casa Cotta" in Tormancina (cod. fin. 3)

€ 1.853,59 da recuperi e rimborsi diversi

Infine si registra l'introito di € 8.675,12 dalla gestione della Rivista di Viticoltura e di Enologia a cui si aggiunge l'importo di € 517,98 quale concorso dell'Istituto al deficit gestionale della Rivista per l'anno 2002, attività ricompresa tra le collaterali del programma 2002. Rispetto all'anno 2001 il deficit della Rivista subisce un netto decremento dovuto a maggiori entrate per nuove sottoscrizioni ed a risparmi conseguenti al minor costo sostenuto per la stampa a seguito rinnovo gara d'appalto.

Per quanto concerne il quadro delle uscite, si elencano di seguito tutte le spese impegnate in c/competenza nel corso dell'anno finanziario 2002 così come risultano contraddistinte nelle categorie di bilancio.

TITOLO I° - SPESE CORRENTI

cat. I Spese per gli organi dell'Ente	€	100.932,29
cat. II Oneri per il personale in attività di servizio	€	1.171.447,67
cat. III Oneri per il personale in quiescenza	€	--
cat. IV Spese acquisto di beni di consumo e di servizi	€	771.598,31
cat. V Spese per prestazioni istituzionali	€	--
cat. VI Trasferimenti passivi	€	284.231,98
cat. VII Interessi su mutui	€	67,11
cat. VIII Oneri tributari	€	41.316,55
cat. IX Poste correttive e compensative di entrate correnti	€	464.794,73
cat. X Somme non classificabili in altre voci	€	10.005,08

TOTALE TITOLO I°	€	2.844.393,72

TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE

cat. XI Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	€	47.025,39
cat. XII Acquisto di immobilizzazioni tecniche	€	248.822,23

C O P I A

IL SEGRETARIO AMM.VO
Preg. Claudio Buattini

Claudio Buattini

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cat. XIII Partecipazione e acquisto di valori immobiliari	€	--
cat. XIV Concessione di crediti ed anticipazioni	€	--
cat. XV Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	€	--

TOTALE TITOLO II°	€	295.847,62

Ciò specificato per quanto attiene al quadro delle entrate ed a quello delle uscite, sulla base delle risultanze contabili, si rappresenta, di seguito, la situazione amministrativa generale che evidenzia un avanzo di amministrazione di € 3.475.658,55 comprensivo della consistenza al 31/12/2002 del fondo T.F.R. di € 164.090,89 e dell'avanzo determinatosi a seguito dell'applicazione del D.Legislativo 29/11/2002 di € 32.851,33.

A tale riguardo va precisato che al termine dell'esercizio sono state fatte confluire nell'avanzo di amministrazione anche le risultanze dei diversi capitoli di uscita afferenti a progetti straordinari di ricerca in osservanza delle disposizioni impartite dal M.A.F. con circolare n° 60 del 13/10/1990.

Ciò premesso, considerato che le risultanze contabili delle gestioni dei progetti straordinari di ricerca dovranno essere assegnate nuovamente per il loro esatto ammontare, sotto forma di nuovi stanziamenti in conto competenza, nei relativi capitoli di provenienza del bilancio di previsione per il 2003 secondo il prospetto di cui in allegato, la consistenza effettiva dell'avanzo di amministrazione 2002 ammonta a € 287.808,75 (cioè € 3.475.658,55 - € 2.990.907,58 - € 164.090,89 - € 32.851,33).

Per quanto attiene alla destinazione dell'avanzo di amministrazione finalizzato, la conseguente ripartizione è illustrata nella tabella dimostrativa allegata al bilancio consuntivo 2002.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2002

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	€	493.958,72
RISCOSSIONI in c/competenza € 2.138.795,26		
in c/residui € 895.290,87	€	3.034.086,13
PAGAMENTI in c/competenza € 2.550.335,29		
in c/residui € 476.621,56	€	3.026.956,85

CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€	501.088,00
RESIDUI ATTIVI degli esercizi precedenti € 2.082.259,52		
dell'esercizio € 1.736.583,21	€	3.818.842,73
RESIDUI PASSIVI degli esercizi precedenti € 29.597,03		
dell'esercizio € 814.675,15	€	844.272,18

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€	3.475.658,55

C O P I
CONFERME AL ...

IL SEGRETARIO AMM.VO
Rag. Claudio Buattini

(Handwritten signature)

Avanzo di amministrazione totale	€	3.475.658,55
A dedurre quota relativa a Progetti Finalizzati e contabilità speciali	€	2.990.907,58
A dedurre Fondo vincolato T.F.R.	€	164.090,89
A dedurre avanzo D. Lgs 29/11/2002	€	32.851,33
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO	€	287.808,75

La situazione amministrativa sopra descritta si riferisce al complesso delle gestioni considerate in bilancio (Servizio Analisi, Servizio Vivai ed Istituto).

Di seguito si propone la situazione amministrativa analitica riferita a singole gestioni.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ISTITUTO 2002

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	€	268.344,86
RISCOSSIONI in c/competenza € 1.981.613,78 in c/residui € 535.789,38	€	2.517.403,16
PAGAMENTI in c/competenza € 1.584.957,00 in c/residui € 332.774,15	€	1.917.731,15
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€	868.016,87
RESIDUI ATTIVI degli esercizi precedenti € 1.771.587,63 dell'esercizio € 1.153.690,62	€	2.925.278,25
RESIDUI PASSIVI degli esercizi precedenti € 22.370,90 dell'esercizio € 606.353,40	€	628.724,30
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€	3.164.570,82
A dedurre quota avanzo Progetti Finalizzati (vincolato)	€	2.951.659,16
A dedurre consistenza T.F.R. Istituto 2002	€	75.828,82
A dedurre avanzo D. Lgs 29/11/2002	€	32.851,33
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO	€	104.231,51

COPIA
CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Reg. Claudio Buattini

Alfonso Buattini

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO VIVAI 2002

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	€	- 236.701,88
RISCOSSIONI in c/competenza	€	157.181,48
in c/residui	€	359.501,49
	€	516.682,97
PAGAMENTI in c/competenza	€	503.062,55
in c/residui	€	143.847,41
	€	646.909,96
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€	- 366.928,87
RESIDUI ATTIVI degli esercizi precedenti	€	306.558,29
dell'esercizio	€	582.892,59
	€	889.450,88
RESIDUI PASSIVI degli esercizi precedenti	€	7.226,13
dell'esercizio	€	208.321,75
	€	215.547,88
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€	306.974,13
A dedurre consistenza T.F.R. Servizio Controllo Vivai 2002	€	88.262,07
A dedurre avanzo finalizzato per adeguamento informatico e acquisto automezzi	€	39.248,42
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO	€	179.463,64

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO ANALISI 2002

CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	€	462.315,74
RISCOSSIONI in c/competenza	€	---
in c/residui	€	---
	€	---
PAGAMENTI in c/competenza	€	462.315,74
in c/residui	€	---
	€	---
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€	---
RESIDUI ATTIVI degli esercizi precedenti	€	4.113,60
dell'esercizio	€	---
	€	4.113,60
RESIDUI PASSIVI degli esercizi precedenti	€	---
dell'esercizio	€	---
	€	---
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€	4.113,60

CANTONIERE ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO AMM.VO
Reg. Claudio Buattini

L'Istituto ha provveduto alla eliminazione dell'importo di € 2.065,83 iscritto tra i residui attivi al capitolo 2.04.01.73 relativo ad un contributo per attività di ricerca e sperimentazione concesso dalla Tenuta Cannona. Detto importo si riferisce ad un importo non liquidato dalla Tenuta Cannona in sede di definizione del contributo

Evidenziate le risultanze economico-gestionali dei vari settori si ritiene opportuno, per concludere la presente relazione, rilasciare alcune considerazioni in merito ai risultati che si sono registrati:

ISTITUTO

La gestione finanziaria dell'Istituto si chiude, come visto, con un avanzo di amministrazione di € 104.231,51. Tale risultato è da attribuirsi certamente alle rigorose politiche di controllo e contenimento della spesa attuate dall'amministrazione e ad un'attenta ed accurata programmazione degli interventi che ha reso possibile una determinazione puntuale delle risorse fin dall'avvio della programmazione

L'Istituto, nel corso degli ultimi anni, ha scelto di impiegare alcuni parametri, o indici finanziari, per tentare una analisi dei processi gestionali, pur nella "rigidità" di questi ultimi, conseguente al limitato afflusso di risorse.

Un primo indicatore vuole misurare l'incidenza del contributo di funzionamento sul totale delle entrate destinate al finanziamento dell'attività ordinaria di ricerca, sulla base del rapporto che segue:

Contributo di funzionamento

Totale E ordinarie

Nel corso del 2002 la percentuale scaturita dal predetto rapporto risulta essere dell'**84%**.

Pertanto l'Istituto si è dimostrato in grado di autofinanziare, con proprie entrate, l'attività ordinaria nella **misura del 16% circa**. Una misura soddisfacente, considerati i vincoli istituzionali, che deriva essenzialmente dall'attività delle aziende agrarie e dal fitto di parte dei locali all'Unione Italiana Vini. Quest'ultima ha però disdetto la concessione amministrativa in essere a far data dal 1° gennaio 2003. La circostanza inciderà sensibilmente nel rapporto di che trattasi costringendo l'Istituto a richiedere un consistente intervento ministeriale per il funzionamento.

Un altro indice interessante, che integra quello precedente, è costituito dalla capacità dell'Istituto di far valere la propria competenza tecnica e di acquisire finanziamenti da economie diverse da quella del Ministero Vigilante. Detto indice, di "vitalità scientifica", si ricava dal raffronto tra le entrate finalizzate all'attività di ricerca di derivazione ministeriale con quelle complessivamente acquisite da altri enti del settore pubblico e privato con esclusione, ovviamente, di quelle in conto capitale:

Totale E Ministero

Totale E complessive

La percentuale che ne risulta è del **67% circa**. La percentuale risulta doppia rispetto a quella dell'anno precedente ed in effetti non fornisce indicazioni precise in quanto è determinata dall'ammontare di due contributi (Aspetti Genomici e Provit) complessivamente di circa € 950.000 per la realizzazione di programmi di ricerca di cui

2001
L. SEGRETO
M.VO
Rag. Claudio Buattini